**取引先・最新情報管理表**

令和○年○○月○○日

所属：○○○○○○○　　氏名：○○○○○○○

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顧客名 | |  | | |
| 所属・担当者 | |  | | |
| エリア区分 | |  | エリア名 |  |
| 住所  (変更があれば記入) | |  | | |
| 連絡先番号  (変更があれば記入) | |  | | |
| 訪問日 | |  | | |
| 商談結果 | 契約商品 |  | | |
| 提案内容 |  | | |
| 契約額 |  | 粗利額 |  |
| 契約月 |  | 売上月 |  |
| ランク |  | | |
| 引継ぎ事項（断り文句・契約への障害・ライバル情報・クレーム対応 | | | | |
| 成果・ランクアップ | | | | |